

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування розпорядника)

(кодів місцевого бюджету)

22.02.2024 № 24

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника витрат місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	<small>(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відомчого бюджетника)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0210000000
	<small>(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми за типом Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 398350850,31 гривень , у тому числі загального фонду – 353517801,31 гривень та спеціального фонду – 44833049 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 року № 463-IX
- Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10.02.1998 року №103/98-ВР
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 року №3460-IX
- Наказ Начальника Вінницької обласної вищезовної адміністрації від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"
- Наказ Начальника Вінницької обласної вищезовної адміністрації від 09 лютого 2024 року №76 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік (зі змінами)"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійної освіти. Забезпечення оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів різних типів, професійних спрямувань та форм власності з урахуванням потреб на ринку праці. Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу.

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для забуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		211 300 000,00	9 437 781,00	220 737 781,00
2	Оплата праці	41 497 701,31	2 780 581,00	44 278 282,31
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	46 858 000,00	9 200,00	46 867 200,00
4	Соціальне забезпечення учнів професійно-технічної освіти (стипендія та інші виплати)			
5	Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах професійно (професійно-технічної) освіти	53 862 100,00	27 656 287,00	81 518 387,00
6	Капітальні видатки	-	4 949 200,00	4 949 200,00
	Усього	353 517 801,31	44 833 049,00	398 350 850,31

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа розрядників і одержувань коштів місцевих бюджету	21,00	0,00	21,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) неакадемічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	мережа, штати, контингенти	184,55	9,89	194,44
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	262,45	5,75	268,20
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	мережа, штати, контингенти	495,20	7,00	502,20
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти	361,00	18,25	379,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа, штати, контингенти	676,50	28,50	705,00
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	мережа, штати, контингенти	7 837,00	459,00	8 296,00
	жінок	осіб	списки учнів	2 586,00	51,00	2 637,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	5 251,00	408,00	5 659,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати, контингенти	5 882,00	0,00	5 882,00
	жінок	осіб	списки учнів	2 046,00	0,00	2 046,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	3 836,00	0,00	3 836,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа, штати, контингенти	69,00	0,00	69,00
	жінок	осіб	списки учнів	20,00	0,00	20,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	49,00	0,00	49,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати, контингенти	208,00	0,00	208,00
	жінок	осіб	списки учнів	73,00	0,00	73,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	136,00	0,00	136,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа, штати, контингенти	105,00	0,00	105,00
	жінок	осіб	списки учнів	35,00	0,00	35,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	70,00	0,00	70,00
	кількість випускників	осіб	мережа, штати, контингенти	3 000,00	114,00	3 114,00
	жінок	осіб	списки учнів	921,00	9,00	930,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	2 079,00	105,00	2 184,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа, штати, контингенти	3 000,00	114,00	3 114,00

	жінок	осіб	списки учнів	921,00	9,00	930,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	2 079,00	139,00	2 218,00
3	ефективності	грн.	розрахунково	45 108,82	5 404,18	50 513,00
	витрати на одного учня					
4	якості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників					

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації


(ПІСЬМО)

Володимир БУНЯК

(ПІСЬМО) (ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації


(ПІСЬМО)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ПІСЬМО) (ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.:

